

(証券コード 9110)

平成23年6月28日

株 主 各 位

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

**NSユニテッド海運株式会社**

代表取締役社長 小 島 徹

### 第85回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

本年3月の東日本大震災により、被災されました株主の皆様には心からお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の第85回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの計算書類報告の件  
上記2件について報告いたしました。

#### 決 議 事 項

- 第1号議案** 剰余金処分の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。  
(期末配当金は1株につき3円)
- 第2号議案** 取締役7名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に、小島 徹、杉浦 哲、島川恵一郎の3氏が再選され、新たに若尾直史、高木一美、横溝豊彦、藤原真一の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に、新たに安藤政明、松本貴志の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

本總會終了後開催の取締役会及び監査役会において、会社を代表する取締役、執行役員及び常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

なお、取締役、監査役及び執行役員の新陣容は次のとおりであります。

代表取締役社長 社長執行役員	小 島 徹	取 締 役 常務執行役員	横 溝 豊 彦
代 表 取 締 役 副社長執行役員	杉 浦 哲	取 締 役 取 相 談 役	島 川 惠 一 郎
取 締 役 常務執行役員	若 尾 直 史	取 締 役 ( 非 常 勤 )	藤 原 真 一
取 締 役 常務執行役員	高 木 一 美		
常勤監査役	菊 竹 秀 敏	常勤監査役	松 本 貴 志
常勤監査役	安 藤 政 明	監 査 役	清 水 繁

(注) 1. 取締役のうち、藤原真一氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。  
2. 監査役のうち、菊竹秀敏及び清水 繁の2氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

常務執行役員	坂 本 好 生	執 行 役 員	三 田 弘
常務執行役員	佐 藤 裕 信	執 行 役 員	菅 原 泰
常務執行役員	河 井 昭 彦	執 行 役 員	三 浦 和 也
常務執行役員	河 村 祥 夫	執 行 役 員	矢 口 新
執 行 役 員	阪 田 泰 一	執 行 役 員	峯 村 保 広

### 期末配当金のお支払いについて

- ◎口座振込みをご指定の方は、同封の「お振込先について」により、ご指定口座をご確認ください。なお、株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください。
- ◎口座振込みを指定されていない方は、平成23年6月29日（水）より平成23年7月29日（金）までの間に、同封の「配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局でお受け取りください。なお、配当金領収証でお受け取りの方にも「配当金計算書」を同封いたしております。



JAB  
ENS Accreditation  
RE924

